



Adviesnota raad – openbaar

Onderwerp	Actualiseren MJOP Passantenhaven Doesburg
Zaakdossier	Z/25/063434 - D/25/196314
Portefeuillehouder	Wethouder S. Hillenaar
Raadsprogramma	3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
Datum collegebesluit	9 december 2025
Afdeling	Leefomgeving
Functie	Projectleider stedelijke vernieuwing

Voorstel

Inhoudelijk beslispunt

Het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor de passantenhaven 2026 -2030 vast te stellen.

Financieel beslispunt

De jaarlijkse dotatie in de voorziening “Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven” te bestendigen.

Procedureel beslispunt

Niet van toepassing

Juridische grondslag

Niet van toepassing

Inleiding

Vervanging van het betaalsysteem en van de afleverzuilen voor elektra en water voor campers en bootrecreanten is de directe aanleiding om het meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) passantenhaven te actualiseren. Streven is om dit onderdeel uit het projectplan: “Next Level” met ingang van het nieuwe toeristenseizoen volledig operationeel te laten zijn. Ook wanneer geen vervangingen in de haven aan de orde zouden zijn moet het huidige MJOP worden geactualiseerd; het BBV (art 44c) eist actuele beheerplannen voor het mogen aanhouden van een voorziening die strekt tot de gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Hierbij verwijzend naar onze eigen financiële verordening, waarin in artikel 23 het nodige staat vermeld over “onderhoud kapitaalgoederen”.

Het huidige betaalsysteem, in gebruik genomen in 2015, is niet klantvriendelijk, is storingsgevoelig en vraagt daardoor veel nazorg met de nodige kosten. Inmiddels zijn er betaalapps op de markt met een hoog gebruiksgemak, vergelijkbaar met parkeerapps, die steeds meer gangbaar worden. Met de invoering van een nieuw betaalsysteem moeten de afleverzuilen worden vervangen; de in te bouwen apparatuur -welk betaalsysteem ook wordt gekozen- past namelijk niet binnen de behuizing van de zuilen.



De zestien afleverzuilen voor stroom en de vijf afleverzuilen voor water zijn technisch afgeschreven. De investering in nieuwe afleverzuilen en nieuw betaalsysteem kan worden bekostigd uit de voorziening: "Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven". Deze voorziening is in 2018 ingesteld, en hierin wordt jaarlijks een bedrag gestort. Het saldo per 31-12-2025 bedraagt (gaat bedragen:) € 174.099. Ondanks het gegeven dat niet voor een volle tien jaar is gespaard voor deze vervangingen kan toch worden gesteld dat de voorziening toereikend is, omdat a) minder afleverzuilen worden teruggeplaatst en b) niet behoeft te worden geïnvesteerd in een nieuwe betaalautomaat. Voor de financiële onderbouwing, zie paragraaf: Financiën.

Met het vaststellen van het MJOP Passantenhaven 2026 e.v. kan de jaarlijks dotatie in de voorziening worden bestendigd, waarmee (verder) kan worden gespaard voor toekomstige vervangingen.

Het geactualiseerde MJOP Passantenhaven 2026 -2030

Afschrijving technische installatie conform opgave leverancier								
Nr.	Onderdeel	aantal	investering (prijspeil 2025)	afschrijvingstermijn in jaren				
				10	20	25	40	50
1	Electrische zuilen 16A met ledverlichting (in haven) -2026	11	57.679	5.768				
2	Electrische zuilen 16A met ledverlichting (op kade)-2026	3	15.155	1.516				
3	Drinkwaterautomaat (in haven) -2026	1	4.200	420				
4	Toegangscontroles d.m.v. QR-code (I-Marina installatie) 2026	3	8.300	830				
5	Installatie nieuw betaalsysteem (offerte Sudum 29-10-2025)	1	3.328	333				
6	Lelystad grondpotten elk met 2 aansluitingen 16A	34	5.044	504				
7	Vuilwaterpomp Slangepomp Elro T150E 1,5 kW	1	18.564	1.856				
8	Legionella preventieschakeling	1	1.482	148				
9	Hoofdverdeelkast	1	2.405			96		
10	Onderverdeel / klemmenCFR 55	2	4.056		203			
11	Bekabeling NYCWY	1	10.335					207
12	Leidingnet	1	1.950					39
totalen				11.375	203	96		246
A	totaal afschrijving per jaar op technische intallaties							11.920

Totale investering nieuw conform uitgebrachte offertes (onderdelen 1 t/m 5): € 88.662.

Afschrijving op bouwkundige elementen									
Nr.	Onderdeel	aantal	investering (prijspeil 2016)	afschrijvingstermijn in jaren					
				10	20	25	40	50	
1	vervanging steiger- en denkplanken	1	195.000		9.750				
2	vervanging onderdelen van hekwerken et cetera	1	13.000	1.300					
totalen				1.300	9.750	-	-	-	
B	totaal afschrijving per jaar op bouwkundige elementen							11.050	
totaal afschrijving (A+B)				Toevoeging per 31-12-2025: 22.981					22.970

In de kantlijn (investeringen in de haven waarvoor niet wordt gespaard)		Prijspeil 2016	Prijspeil 2026	Kostenstijging t.o.v. 2016: 30%	
Vervanging steigerconstructie (totaal)		40 jaar	600.000		780.000
Baggerwerkzaamheden (€ 275.000)		15-20 jr.	275.000		357.500



Aan alle onderdelen die nog niet aan vervanging toe zijn, is een kostenstijging toegerekend van 30%. Hiermee is de jaarlijkse afschrijving op alle onderdelen becijferd op € 22.970 en valt daarmee binnen het jaarlijks te storten bedrag van € 22.981 (prijsspeil 2026). Steigerconstructie en baggerwerkzaamheden zijn in de MJOP 2018 niet opgenomen en worden nu ook niet opgenomen. Waar het de vervanging van de steigerconstructie betreft is niet goed voorspelbaar wanneer dat zou moeten plaatsvinden, maar destijds was de inschatting dat dit ná het 40^{ste} jaar ergens plaats moet vinden. Bij de herinrichting van de nieuwe haven is een deel van de hiermee gemoeide investering gekapitaliseerd; een bedrag van € 400.000 wordt in 40 jaar tijd afgeschreven. Nadat dit bedrag volledig is afgeschreven ontstaat er in principe ruimte voor het financieren van nieuwe investeringen.

Doel / meetbaar effect

Zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor het doen van toekomstige noodzakelijke uitgaven in de passantenhaven.

Argumenten

- 1.1 Met een geactualiseerd MJOP ontstaat er meer zekerheid dat toekomstige investeringen uit het tot dan toe gespaarde geld kunnen worden betaald.*

Met het geactualiseerde MJOP kan de in 2018 ingestelde voorziening: “Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven” worden gecontinueerd.

- 1.2 Een MJOP met afdoende gespaard geld voor vervangingsinvestering kan helpen bij toekomstige vervreemding van de havenrechten.*

Doel dat al tijdens het moderniseren van de haven in 2015 door u is gesteld is om op enig moment de havenrechten te verkopen. Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat wij als gemeente zelf een haven exploiteren. Tot de modernisering van de Turfhaven werd de haven geëxploiteerd door Stichting Doesburgs Goed. Zij was de initiator van de recreatiehaven zoals wij die nu kennen. De voor dit initiatief benodigde grond (water) hebben wij toen aan de stichting uitgegeven op basis van een erfpachtrecht. De stichting stelden wij daarbij zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud dat moest worden bekostigd uit de havenopbrengsten. Op dezelfde basis zou nu idealiter een ondernemer moeten worden gecontracteerd waarbij het spaarpotje voor onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt verdisconteerd in de te betalen canon (is jaarlijks te betalen bedrag voor het te verlenen erfpacht).

Kanttekeningen

- 1.1 Vervangingsinvesteringen en onderhoud aan het voorzieningengebouw is niet in dit MJOP opgenomen.*

De voorziening spaart alleen voor vervanging van genoemde onderdelen. Kosten aan de drijvende voorziening, waarvan de gemeente recent eigenaar is geworden, zijn niet in het MJOP opgenomen, ook om reden dat dit voorzieningengebouw binnen afzienbare tijd wordt vervangen. Maar ook dan is het logischer om het niet onder het MJOP Passantenhaven te laten vallen maar onder het MJOP Gemeentelijke gebouwen.



Financiën

Toekomstige te vervangen onderdelen in de passantenhaven kunnen worden bekostigd uit de voorziening: “Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven”, onder voorwaarde dat hierin jaarlijks een bedrag wordt gestort waarvan de hoogte (bij voorkeur) jaarlijks voor inflatie wordt vermeerderd met CPI (is Consumenten Prijsindex).

De totale kosten voor vervanging afleverzuilen en installatie nieuw betaalsysteem (met software voor bediening toegang tot steigers en voorzieningengebouw) bedragen afgerond € 88.620. In theorie is de afgelopen jaren voor deze vervangingen een bedrag gespaard van € 82.900 (berekend volgens de twee onderstaande tabellen). Het tekort van € 5.720 wordt gecompenseerd door de indexatie in de komende jaren te verhogen. Doordat de betaalautomaat niet hoeft worden te vervangen hoeft de huidige jaarlijkse toevoeging aan de voorziening niet te worden verhoogd. De nieuwe installatie is opgenomen in de geactualiseerde MJOP Passantenhaven 2026.

afschrijving op afleveringzuilen en betaalautomaat (conform opgave leverancier)					
Nr.	Onderdeel	aantal	investering (prijspeil 2016)	afschrijvingstermijn in jaren	
				5	10
1	Pacific zuil met 6 Cee 16A Sep en Ledverlichting	1	2.460		246
2	Pacific zuil met 4 Cee 16A Sep en Ledverlichting	4	9.670		967
3	Pacific zuil met 2 Cee 16A 4x klem SEP en Ledverlichting	5	12.060		1.206
4	Pacific zuil met 6x klem SEP en ledverlichting	5	11.980		1.198
5	Lelystad zuil met 2 aansluitingen 16A	25	3.880		388
6	Steiger overgangszuilen	2	4.060		406
7	DWTA Atlantic met draaibare haspel SEP	5	9.130		913
8	Liggeld betaalautomaat	1	20.925	4.185	
totalen:				4.185	5.324
Totaal afschrijving per jaar op technische installaties 1 t/m 8:					9.509

Groei gespaard bedrag voor te vervangen installaties 2018-2025

jaar	werkelijke dotatie	stand ultimo jaar	€ 19.970	te vervangen installaties
				9.509
2018	20.000	20.000	100,15%	9.523
2019	20.461	40.461	102,46%	9.743
2020	21.245	61.706	106,38%	10.116
2021	21.563	83.269	107,98%	10.268
2022	21.887	105.156	109,60%	10.422
2023	22.981	128.137	115,08%	10.943
2024	22.981	151.118	115,08%	10.943
2025	22.981	174.099	115,08%	10.943
Gespaard:				82.900

Bovenstaande tabel is ontleend aan het Meerjarige Onderhoudsplan (MJOP) Passantenhaven 2018. Daarin zijn ook de elektra bekabeling, vuilwaterpomp, steiger met dekplanken en hekwerken meegenomen. Bij aanvang is de jaarlijkse afschrijving berekend op € 20.000. Dit bedrag is vervolgens elk jaar vermeerderd met effecten van inflatie. Het bedrag is afgelopen jaren -niet inflatievolgend- geïndexeerd. Ten opzichte van 2018 zijn de bedragen met 15,08% toegenomen.



Uitvoering

Planning

Na vastgesteld MJOP worden de jaarlijkse dotaties in de voorziening: *“Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven”*, verwerkt in de meerjarenbegroting.

Communicatie

Niet van toepassing

Evaluatie

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing

Bijlage(n)

MJOP Passantenhaven Doesburg 2026-2030